

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
RFI28 - BGF World Mining

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	264 551	309 886
I.	Aktywa	251 160	305 255
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 391	4 631
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 391	4 631
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	16 109	5 941
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 109	5 941
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	248 442	303 945

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	317 599	248 442
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-41 250	-51 463
I.	Zwiększenia funduszu	226 649	63 131
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	226 649	63 131
II.	Zmniejszenia funduszu	267 899	114 594
1.	tytułem wykupu	39 738	74 811
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 840	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	173	121
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 386	4 393
6.	pozostałe koszty	65	43
7.	pozostałe zmniejszenia	211 697	35 226
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-27 907	106 966
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	248 442	303 945

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 276,0632	1 078,1214
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 078,1214	879,3950
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	248,8900	230,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,4000	206,4700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	271,3700	347,4400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	230,4400	345,6300

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	305 255	100,43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	305 255	100,43%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	4 631	1,52%
IV.	Zobowiązania	5 941	1,95%
V.	Aktywa netto (w tym)	303 945	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	303 945	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku